Zápis z Členské schůze Beskydské šachové školy z. s.

konané ve Frýdku–Místku ze dne 27. 04. 2015

Členskou schůzi (dále jen Schůzi) zahájil v 19.30 hodin předseda Rady Beskydské šachové školy z. s. (dále jen BŠŠ) Pavel Benčo. Z pověření Rady BŠŠ schůzi řídil Petr Záruba. Jednání členské schůze probíhalo podle Jednacího řádu členské schůze schváleného Radou BŠŠ, který byl zveřejněn s předstihem na webových stránkách BŠŠ. Proti tomuto procedurálnímu postupu nebyly na členské schůzi vzneseny žádné připomínky.

Po krátké rozpravě bylo odhlasováno, že před zahájením projednávání jakýchkoli bodů programu, se provede volba členů mandátové-volební komise. Do mandátové a volební komise byli navrženi a zvoleni hlasováním Martin Surma, Šimon Štukner, Ivo Mičulka. Schůze návrh jednomyslně schválila. Následně řídící Schůze požádal zvoleného člena mandátové komise Martina Surmu o zprávu o způsobilosti Schůze přijímat usnesení. Martin Surma sdělil, že Schůze **není usnášeníschopná** pro nízký počet členů nutný ke konání řádné Schůze (z 49 členů Beskydské šachové školy z. s. starších 18 let bylo na Schůzi přítomno s právem hlasovacím 14 členů). Řídící oznámil, že v souladu s pozvánkou ukončuje tuto schůzi a svolává Náhradní členskou schůzi dnes od 19.45 hodin.

Zápis z Náhradní členské schůze Beskydské šachové školy z. s.

konané ve Frýdku–Místku ze dne 27. 04. 2015

Řídící Schůze všechny přítomné členy přivítal v 19.45 hodin a navrhnul, aby se program Náhradní členské schůze řídil podle programu rozeslaného v pozvánce na Schůzi.

Po krátké rozpravě bylo odhlasováno, že před zahájením projednávání jakýchkoli bodů programu, se provede volba členů návrhové a mandátové komise. Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni hlasováním Petr Záruba, Petr Volník, Michal Saforek – hlasovalo se o všech navržených najednou. Do mandátové a volební komise byli navrženi a zvoleni hlasováním Martin Surma, Šimon Štukner, Ivo Mičulka - hlasovalo se o všech navržených najednou. Následně řídící Schůze požádal zvoleného člena mandátové komise Martina Surmu o zprávu o způsobilosti Schůze přijímat usnesení.

Zpráva mandátové komise:
Beskydská šachová škola má 49 členů s hlasovacím právem.
Z prezentace účastníků bylo konstatováno, že je přítomno 20 členů z celkového počtu členů starších 18 let.
Pro přijetí jakéhokoli usnesení je zapotřebí souhlasu nad 2/3 z přítomných členů s právem hlasovacím, tedy 14 členů s právem hlasovacím.
Přílohou zprávy je prezenční listina, ve které je zachycena jmenovitě účast členů s jejich podpisy.
Výsledkem prezence je, že **Členská schůze je usnášeníschopná.**

Řídící seznámil s programem Náhradní členské schůze:

1) Zpráva o činnosti za rok 2014
2) Zpráva o hospodaření BŠŠ za rok 2014 a schválení roční účetní závěrky
3) Volba nových členů Rady
4) Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015
5) Plán rozvoje a činnosti na další období
6) Diskuse
7) Zpráva návrhové komise
8) Závěr

Poté byl podán návrh Zdeňka Holeksy na doplnění programu Náhradní členské schůze: Změna (doplnění) Stanov BŠŠ z. s. s ohledem na zveřejňování zápisů z Rad BŠŠ. Návrh změny programu byl odsouhlasen v poměru 19-1-0 (pro-proti-zdržel).

Změna upraveného programu byla jednomyslně schválena - 20-0-0 (pro-proti-zdržel).

Odsouhlasený program Náhradní členské schůze:

1) Zpráva o činnosti za rok 2014
2) Zpráva o hospodaření BŠŠ za rok 2014 a schválení roční účetní závěrky
3) Volba nových členů Rady
4) Návrh a schválení rozpočtu na rok 2015
5) Plán rozvoje a činnosti na další období
6) Změna Stanov Beskydské šachové školy
7) Diskuse
8) Zpráva návrhové komise
9) Závěr

Ad 1) Schůzi byl předložena Zpráva o činnosti za rok 2014. Po krátké diskuzi byla tato zpráva schválena v poměru 20-0-0 (pro-proti-zdržel).

Ad 2) Schůzi byl předložena Zpráva o hospodaření a účetní závěrka BŠŠ za rok 2014. Po krátké diskuzi bylo provedeno schválení Zprávy o hospodaření a roční účetní závěrky za rok 2014– schváleno v poměru 20-0-0 (pro-proti-zdržel)

Ad 3) Předsedou BŠŠ Pavlem Benčem byl představen kooptovaný člen Radou BŠŠ z měsíce března 2015 Martin Surma a byl předložen návrh na jeho schválení do Rady BŠŠ.
Členská schůze hlasovala o potvrzení kooptovaného člena Martina Surmu do Rady BŠŠ
v poměru 18-0-2 (pro-proti-zdržel)

Ad 4) Schůzi byl předložen návrh rozpočtu BŠŠ na rok 2015 s tím, že Schůze zavazuje Radu spolku dodržet plánovaný výsledek hospodaření a současně úkoluje, že skutečné výdaje mohou překročit dosažené příjmy nejvýše o 4% – schváleno v poměru 20-0-0 (pro-proti-zdržel se).

Ad 5) Schůzi přednesl Pavel Benčo návrh plánu rozvoje a činnosti BŠŠ na rok 2015
V diskusi zaznělo zvážení počtu družstev – okres, kraj, ŠSČR (Ivo Mičulka) a nutnost neopomíjet plán rozvoje výkonnostního šachu (Karel Kubala).
Návrh plánu rozvoje a činnosti BŠŠ na rok 2015 byl schválen v poměru 20-0-0 (pro-proti-zdržel se).

Ad 6) Návrh Zdeňka Holeksy na doplnění Stanov BŠŠ z. s.
Proběhla diskuse nad doplněním Stanov BŠŠ o povinnosti Rady BŠŠ informovat mailem členy BŠŠ o provedeném zápise z každé konané schůze Rady BŠŠ, nejpozději do následné Rady BŠŠ. Návrh nebyl schválen v poměru 0-20-0 (pro-proti-zdržel se).

Po následné diskusi, která byla reakcí na neschválení návrhu Zdeňka Holeksy vzešlo usnesení, kde Členská schůze úkoluje Radu BŠŠ v měsíčním intervalu (po Radě BŠŠ, která probíhá 1x měsíčně) informovat o jednání, výsledcích a rozhodnutí Rady BŠŠ na svých webových stránkách nebo e-mailovou komunikací. Návrh nebyl schválen v poměru 13-3-4 (pro-proti-zdržel se).
Rada BŠŠ přesto přislíbila, že se bude na nejbližších zasedáních zabývat možností, jak informovat členy BŠŠ o svém zasedání formou zveřejnění usnesení nebo zveřejnění stručného výčtu informací, které nebudou ve střetu se zákonem o ochraně osobních údajů či v rozporu publikovatelných informací šachové veřejnosti z pohledu interních záležitostí spolku.

Ad 7) Diskuse
Karel Kubala upozornil na změnu přepočtu koeficientu hráčů FIDE ELO, která může významně znehodnotit stávající systém interních kritérií pro zařazení talentů do VSM při BŠŠ. Rada BŠŠ sdílela nutnost řešit nastalou situaci tak, aby následující sezona byla již v pozměněné odpovídající verzi VSM.

Ad 8) Zpráva návrhové komise

Usnesení Členské schůze Beskydské šachové školy z. s.

1. Členská schůze schvaluje:

- **1.1.** Zprávu o činnosti BŠŠ od poslední členské schůze
- **1.2.** Zprávu o hospodaření a roční účetní závěrku za rok 2014
- **1.3.** Potvrzení kooptovaného člena Martina Surmy do Rady BŠŠ
- **1.4.** Návrh rozpočtu na rok 2015 s tím, že skutečné výdaje mohou překročit dosažené příjmy nejvýše o 4 procenta
- **1.5.** Plán rozvoje a činnosti na další období

2. Členská schůze neschválila:

2.1. Změnu (doplnění) Stanov BŠŠ s ohledem na zveřejňování zápisů z Rad BŠŠ
2.2. Informovat o jednání, výsledcích a rozhodnutí Rady BŠŠ na svých webových stránkách nebo e-mailovou komunikací v měsíčním intervalu

Ad 9) Závěr - všechny písemné dokumenty, o nichž se hlasovalo, budou archivovány s podpisy autorů společně se zápisem ze Schůze.

Zapsal:	**Ověřili:**	**Podpisy:**
Kocur Martin	Záruba Petr – řídící schůze	……
	Mičulka Ivo - člen návrhové komise	…….
	Volník Petr – člen mandátové komise	…….

Dne 28. 04. 2015